

Objednávka zboží číslo: 2504321S1

Datum vystavení: 15.5.2025

OBJEDNAVATEL:

IČ: 00023736

DIČ: CZ00023736

Banka: ČNB

Číslo účtu: 31438021/0710

Jsme plátcí DPH.

DODAVATEL:**PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.**

Juárezova 1071/17

160 00 Praha - Bubeneč

IČ: 25099019

DIČ: CZ25099019

Vyřizuje:	Telefon:	Mobil:	E-mail:	Útvar:	Zakázka č:	Měna:
						1 /

Mn.	MJ	Název zboží	Jednotková cena	Cena základ	DPH [%]	DPH celkem	Cena celkem
bal		Kimtech Wettask DS utěrky - role / bílá (140 útržků/role) 15,2cmx30,4cm návin role 21,28m <i>Katalogové číslo: 7757</i>					
bal		PERLAN - utěrky netkaná textilie (100ks/bal) 50cmx95cm karton=5 bal <i>Katalogové číslo: 3200019</i>					
ks		RUKAVICE vyšetřovací latexové bezprašné vel.S (100 ks) <i>Katalogové číslo: AP11111LF</i>					
ks		RUKAVICE vyšetřovací latexové bezprašné vel. M (100 ks) <i>Katalogové číslo: AP11112LF</i>					
ks		RUKAVICE nitrilové bezprašné vyš. modré vel. S (100 ks) <i>Katalogové číslo: 98-079-S</i>					
Celkem:				50 910,00		8 975,70	59 885,70

Poznámka:

PODMÍNKY FAKTURACE: Číslo objednávky (objednávek) nebo smlouvy (smluv) musí být uvedeno v dodacím listu, nákladním listu i na faktuře.
Na faktuře musí být rozepsány částky po položkách s uvedením jednotlivých zakázkových čísel.
Nebudou-li tyto podmínky splněny, bude faktura vrácena zpět dodavateli k doplnění.
Faktura bude uhrazena až po doplnění z Vaší strany. Termín splatnosti 30 dnů od data obdržení faktury.